

中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市家庭教育中心編

臺南市地方教育發展基金113年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	5	頁
2、基金用途明細表	第	6-11	頁
3、資本資產明細表	第	12-13	頁
4、長期負債明細表	第	14-15	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	16	頁
6、員工人數彙計表	第	17	頁
7、用人費用彙計表	第	18-19	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	20	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	21	頁
10、各項費用彙計表	第	22	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	23	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	24-25	頁
2、收入支出表	第	26	頁
3、現金流量表	第	27	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	28	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

本年度本中心辦理社會教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數51,497,000元，決算數58,074,232元。

(一)社會教育業務計畫：

1. 強化志工素質，辦理志工招募；辦理志工在職進修課程，提升志工專業知能；培訓家庭教育專業志工，提供需要關懷家庭輔導訪視。
2. 推動4128185全國單一碼諮詢專線，提供民眾家庭教育諮詢與輔導服務。
3. 辦理社區生活營校園輔導活動。
4. 成立家庭教育輔導團，落實學校家庭教育課程。
5. 推動親職教育、新住民家庭教育及家庭展能教育支持計畫。
6. 推動性別教育與社區婦女教育、婚姻教育、倫理教育及家庭教育宣導。
7. 辦理夜光天使點燈專案計畫。

本年度家庭教育共辦理1,263場次，61,123人次參與；家庭教育諮詢專線共服務1,253案次。本年度決算數56,702,406元，較本年度法定預算數50,106,000元，增加6,596,406元，計增加13.16%。主要係因：辦理教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等以超支併決算方式辦理所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合家庭教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇家庭教育服務水準。本年度決算數310,476元，較本年度法定預算數316,000元，減少5,524元，計減少1.75%。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項公務設備及辦理廳舍修建工程等，提高行政效率，增進服務品質。本年度決算數1,061,350元，較本年度法定預算數1,075,000元，減少13,650元，計減少1.27%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數55,641,257元，較法定預算數46,816,000元，增加8,825,257元，計增加18.85%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數19,960元，較法定預算數0元，增加19,960元。主要係因：電梯修復工程廠商逾期違約金等覈實繳庫。
2. 財產處分收入：決算數3,830元，較法定預算數0元，增加3,830元。主要係因：報廢財物變賣收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數9,699元，較法定預算數2,000元，增加7,699元，計增加384.95%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數25,969,000元，法定預算數25,969,000元。
5. 政府其他撥入收入：決算數29,623,821元，較法定預算數20,845,000元，增加

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

8,778,821元，計增加42.11%。主要係因：超收教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等補助款所致。

6. 雜項收入：決算數14,947元，較法定預算數0元，增加14,947元。主要係因：資源回收收入、貨物稅退稅收入等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數58,074,232元，較法定預算數51,497,000元，增加6,577,232元，計增加12.77%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數56,702,406元，較法定預算數50,106,000元，增加6,596,406元，計增加13.16%。主要係因：辦理教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等以超支併決算方式辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數310,476元，較法定預算數316,000元，減少5,524元，計減少1.75%。

3. 建築及設備計畫：決算數1,061,350元，較法定預算數1,075,000元，減少13,650元，計減少1.27%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀4,681,000元，本年度決算短絀數2,432,975元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出1,769,658元。

(二)投資活動之淨現金流出1,061,350元。

(三)籌資活動之淨現金流出29,126元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減2,860,134元。

期初現金及約當現金13,870,839元。

期末現金及約當現金11,010,705元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	11,010,705	13,870,839	-20.62
預付費用	0	53,108	-100.00
土地改良物	21,385	23,197	-7.81
機械及設備	701,548	743,686	-5.67
交通及運輸設備	184,908	174,247	6.12
雜項設備	723,622	858,141	-15.68
電腦軟體	2,593	9,525	-72.78
代管資產	7,253	8,217	-11.73
應付代管資產	-7,253	-8,217	-11.73
資產合計	12,644,761	15,732,743	-19.63

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係動用以前年度基金賸餘所致。
2. 預付費用：主要減少係減列教保服務機構計畫預付費用。
3. 雜項設備：主要減少係雜項設備提列折舊等所致。
4. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷。
5. 代管資產：主要減少係提列折舊。
6. 應付代管資產：主要減少係提列折舊。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	1,654,498	1,914,179	-13.57
應付費用	1,689,312	1,880,772	-10.18
存入保證金	107,524	136,650	-21.31
負債合計	3,451,334	3,931,601	-12.22

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係因減列112、113年度全國家庭教育個案管理平臺系統維運計畫等經費所致。
2. 應付費用：主要減少係減列國教署補助113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫鐘點費等應付費用。
3. 存入保證金：主要減少係退還廠商保固保證金及履約保證金。

(三)淨資產為累積餘額9,193,427元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

社會教育計畫決算數56,702,406元，較預算數50,106,000元，增加6,596,406元，係為辦理教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年3月5日府教會(二)字第1130334510號函、臺南市政府113年6月4日府教會(二)字第1130795302號函、臺南市政府113年11月28日府教會(二)字第1132454339號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：本年度奉准補辦預算總額為200,000元，奉准明細如下：

興建房屋及建築：辦理臺南市家庭教育中心及學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程，計200,000元，因未及於113年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於115年度補辦預算200,000元，並經臺南市政府113年11月12日府主基字第1132377946號核定。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	46,816,000	100.00	55,641,257	100.00	8,825,257	18.85	55,209,319	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,960	0.04	19,960	0.00	6,040	0.01
415 違規罰款收入			19,960	0.04	19,960		6,040	0.01
45 財產收入	2,000	0.00	13,529	0.02	11,529	576.45	11,610	0.02
451 財產處分收入			3,830	0.01	3,830		2,200	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	9,699	0.02	7,699	384.95	9,410	0.02
46 政府撥入收入	46,814,000	100.00	55,592,821	99.91	8,778,821	18.75	55,174,315	99.94
462 公庫撥款收入	25,969,000	55.47	25,969,000	46.67			26,390,390	47.80
46Y 政府其他撥入收入	20,845,000	44.53	29,623,821	53.24	8,778,821	42.11	28,783,925	52.14
4Y 其他收入			14,947	0.03	14,947	0.00	17,354	0.03
4YY 雜項收入			14,947	0.03	14,947		17,354	0.03
5 基金用途	51,497,000	110.00	58,074,232	104.37	6,577,232	12.77	56,146,852	101.70
56 社會教育計畫	50,106,000	107.03	56,702,406	101.91	6,596,406	13.16	54,309,486	98.37
5L 一般行政管理計畫	316,000	0.67	310,476	0.56	-5,524	-1.75	500,390	0.91
5M 建築及設備計畫	1,075,000	2.30	1,061,350	1.91	-13,650	-1.27	1,336,976	2.42
購建固定資產	1,075,000	2.30	1,061,350	1.91	-13,650	-1.27	1,336,976	2.42
本期賸餘(短絀)	-4,681,000		-2,432,975		2,248,025	-48.02	-937,533	
期初基金餘額	5,915,000		9,992,346		4,077,346	68.93	10,929,879	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,234,000		7,559,371		6,325,371	512.59	9,992,346	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	46,816,000	55,641,257	8,825,257	18.85	
41 徵收及依法分配收入		19,960	19,960	0.00	
415 違規罰款收入		19,960	19,960	0.00	電梯修復工程廠商逾期違約金等覈實繳庫。
45 財產收入	2,000	13,529	11,529	576.45	
451 財產處分收入		3,830	3,830	0.00	變賣報廢財產殘值等覈實繳庫。
454 利息收入	2,000	9,699	7,699	384.95	公庫利息收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	46,814,000	55,592,821	8,778,821	18.75	
462 公庫撥款收入	25,969,000	25,969,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入	20,845,000	29,623,821	8,778,821	42.11	主要係超收夜光天使點燈專案計畫等補助款所致。
4Y 其他收入		14,947	14,947	0.00	
4YY 雜項收入		14,947	14,947	0.00	資源回收收入等覈實繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	51,497,000	58,074,232	6,577,232	12.77	
56 社會教育計畫	50,106,000	56,702,406	6,596,406	13.16	56社會教育計畫增加原因：係辦理教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等以超支併決算方式辦理所致。
561 社會教育	50,106,000	56,702,406	6,596,406	13.16	
56100100 社會教育行政及督導	29,261,000	27,446,504	-1,814,496	-6.20	
1 用人費用	12,813,000	12,570,797	-242,203	-1.89	
11 正式員額薪資	6,862,000	6,207,962	-654,038	-9.53	
113 職員薪金	6,862,000	6,207,962	-654,038	-9.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,893,000	2,338,110	445,110	23.51	
121 聘用人員薪金	1,893,000	2,260,110	367,110	19.39	
124 兼職人員酬金		78,000	78,000		
13 加(夜)班費	376,000	384,694	8,694	2.31	
131 延長工時加班費	211,000	210,926	-74	-0.04	
134 未休假加班費	165,000	173,768	8,768	5.31	
15 獎金	1,703,000	1,516,071	-186,929	-10.98	
151 考績獎金	648,000	520,780	-127,220	-19.63	
152 年終獎金	1,055,000	995,291	-59,709	-5.66	
16 退休及卹償金	859,000	817,554	-41,446	-4.82	
161 職員退休及離職金	859,000	817,554	-41,446	-4.82	
18 福利費	1,120,000	1,306,406	186,406	16.64	
181 分擔員工保險費	817,000	937,206	120,206	14.71	
183 傷病醫藥費	15,000	20,000	5,000	33.33	
18Y 其他福利費	288,000	349,200	61,200	21.25	
2 服務費用	4,953,000	6,276,902	1,323,902	26.73	
21 水電費	497,000	155,796	-341,204	-68.65	
212 工作場所電費	480,000	147,727	-332,273	-69.22	
214 工作場所水費	17,000	8,069	-8,931	-52.54	
22 郵電費	297,000	288,095	-8,905	-3.00	
221 郵費	57,000	102,591	45,591	79.98	
222 電話費	150,000	117,087	-32,913	-21.94	
224 數據通信費	90,000	68,417	-21,583	-23.98	
23 旅運費	359,000	542,806	183,806	51.20	
231 國內旅費	357,000	542,806	185,806	52.05	
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	1,568,000	1,999,090	431,090	27.49	
241 印刷及裝訂費	180,000	89,763	-90,237	-50.13	
242 廣告費	770,000	739,000	-31,000	-4.03	
245 業務宣導費	618,000	1,170,327	552,327	89.37	
25 修理保養及保固費	383,000	271,224	-111,776	-29.18	
252 一般房屋修護費	200,000	88,920	-111,080	-55.54	
254 其他建築修護費	30,000		-30,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	100,000	37,948	-62,052	-62.05	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	49,963	46,963	1,565.43	
257 雜項設備修護費	50,000	94,393	44,393	88.79	
26 保險費	51,000	61,418	10,418	20.43	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	5,696	4,696	469.60	
268 責任保險費		9,613	9,613		
26Y 其他保險費	50,000	46,109	-3,891	-7.78	
27 一般服務費	1,583,000	1,846,155	263,155	16.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費		352,000	352,000		
279 外包費	330,000	611,164	281,164	85.20	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數557,509元(不含機械保全53,655元)，內容：辦公室水塔清洗、環境除草及清理、樹木圍籬修剪等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,238,000	850,691	-387,309	-31.29	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,238,000元，決算數850,691元，內容：臨時技術工2名。
27F 體育活動費	15,000	32,270	17,270	115.13	
28 專業服務費	170,000	1,067,483	897,483	527.93	
284 工程及管理諮詢服務費		218,533	218,533		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	352,100	232,100	193.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
28A 電腦軟體服務費	50,000	18,000	-32,000	-64.00	
28Y 其他專業服務費		466,250	466,250		
29 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37	
291 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	918,000	954,583	36,583	3.99	
31 使用材料費		1,440	1,440		
312 燃料		1,440	1,440		
32 用品消耗	918,000	953,143	35,143	3.83	
321 辦公（事務）用品	337,000	592,100	255,100	75.70	
322 報章雜誌	21,000	50	-20,950	-99.76	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,360	2,360		
326 食品	140,000	207,503	67,503	48.22	
32Y 其他用品消耗	420,000	151,130	-268,870	-64.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	174,669	60,669	53.22	
41 地租及水租		42,510	42,510		
413 場地租金		42,510	42,510		
43 機器租金	114,000	122,891	8,891	7.80	
431 電腦租金及使用費		12,513	12,513		
432 機械及設備租金	114,000	110,378	-3,622	-3.18	
45 雜項設備租金		9,268	9,268		
451 雜項設備租金		9,268	9,268		
6 稅捐及規費(強制費)		9,500	9,500		
66 規費		9,500	9,500		
661 行政規費與強制費		9,500	9,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,463,000	7,460,053	-3,002,947	-28.70	
72 捐助、補助與獎助	10,463,000	7,460,053	-3,002,947	-28.70	
721 補（協）助政府機關(構)	10,463,000	7,212,850	-3,250,150	-31.06	
722 捐助國內團體		35,600	35,600		
723 捐助私校		211,603	211,603		
56110000 中央政府補助社會教育經費	20,845,000	29,255,902	8,410,902	40.35	
1 用人費用	2,881,000	2,977,249	96,249	3.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,083,000	2,309,697	226,697	10.88	
121 聘用人員薪金	1,425,000	1,580,697	155,697	10.93	56社會教育計畫-中央政府補助社會教育經費-用人費用差異3%以上原因：係調高薪級所致。
122 約僱職員薪金	658,000	729,000	71,000	10.79	
15 獎金	260,000	215,202	-44,798	-17.23	
152 年終獎金	260,000	215,202	-44,798	-17.23	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	253,000	139,089	-113,911	-45.02	
161 職員退休及離職金	253,000	139,089	-113,911	-45.02	
18 福利費	285,000	313,261	28,261	9.92	
181 分擔員工保險費	285,000	313,261	28,261	9.92	
2 服務費用		4,170,211	4,170,211		
22 郵電費		1,365	1,365		
221 郵費		1,365	1,365		
23 旅運費		74,265	74,265		
231 國內旅費		74,265	74,265		
24 印刷裝訂與廣告費		717,298	717,298		
241 印刷及裝訂費		717,298	717,298		
27 一般服務費		1,886,857	1,886,857		
277 代理(辦)費		734,600	734,600		
279 外包費		393,931	393,931		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數393,931元，內容：家庭行為預防及輔導服務計畫等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金		758,326	758,326		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數758,326元，內容：工讀生3名。
28 專業服務費		1,490,426	1,490,426		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,475,976	1,475,976		
28Y 其他專業服務費		14,450	14,450		
3 材料及用品費		3,800,572	3,800,572		
32 用品消耗		3,800,572	3,800,572		
321 辦公(事務)用品		2,823,536	2,823,536		
322 報章雜誌		32,038	32,038		
326 食品		799,995	799,995		
32Y 其他用品消耗		145,003	145,003		
4 租金、償債、利息及相關手續費		83,800	83,800		
41 地租及水租		24,200	24,200		
413 場地租金		24,200	24,200		
44 交通及運輸設備租金		32,300	32,300		
442 車租		32,300	32,300		
45 雜項設備租金		27,300	27,300		
451 雜項設備租金		27,300	27,300		

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,964,000	17,961,728	-2,272	-0.01	
72 捐助、補助與獎助	17,964,000	17,961,728	-2,272	-0.01	
721 補(協)助政府機關(構)	17,964,000	17,313,622	-650,378	-3.62	
722 捐助國內團體		205,336	205,336		
723 捐助私校		442,770	442,770		
9 其他		262,342	262,342		
91 其他支出		262,342	262,342		
91Y 其他		262,342	262,342		
5L 一般行政管理計畫	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
5L1 行政管理及推展	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
1 用人費用	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
16 退休及卹償金	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
161 職員退休及離職金	316,000	310,476	-5,524	-1.75	
5M 建築及設備計畫	1,075,000	1,061,350	-13,650	-1.27	5M建築及設備計畫本年度法定預算數1,075,000元、本年度奉准先行辦理數200,000元，可用預算數計1,275,000元，決算數1,061,350元，其中本年度預算執行數1,061,350元，本年度奉准先行執行數0元，減少原因：臺南市家庭教育中心及學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程規劃設計中辦理保留。
5M2 營建及修建工程	949,000	858,749	-90,251	-9.51	
5M240000 由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	949,000	858,749	-90,251	-9.51	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	949,000	858,749	-90,251	-9.51	
51 購建固定資產	949,000	858,749	-90,251	-9.51	
513 擴充改良房屋建築及設備	949,000	858,749	-90,251	-9.51	
5M3 交通及運輸設備	50,000	41,265	-8,735	-17.47	
5M340000 由所屬機關編列執行之交通及運輸設備	50,000	41,265	-8,735	-17.47	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	41,265	-8,735	-17.47	
51 購建固定資產	50,000	41,265	-8,735	-17.47	
515 購置交通及運輸設備	50,000	41,265	-8,735	-17.47	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M4 其他設備	76,000	161,336	85,336	112.28	
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	76,000	161,336	85,336	112.28	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	76,000	161,336	85,336	112.28	
51 購建固定資產	76,000	161,336	85,336	112.28	
514 購置機械及設備	76,000	125,506	49,506	65.14	
516 購置雜項設備		35,830	35,830		

臺南市地方教育發展基
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	4,874,608	3,065,812	1,275,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	45,675	22,478	
房屋及建築			1,071,000
機械及設備	2,787,105	2,043,419	126,000
交通及運輸設備	254,910	80,663	42,000
雜項設備	1,777,393	919,252	36,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	9,525		
發展中之無形資產			
其他			

註：一、本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.房屋及建築：主要增加原因係溪北二樓地坪走廊整修工程財產增值。主要減少原因係溪北二樓地坪走廊整修工程財產增值移轉新民國小。
- 2.機械及設備：主要增加原因係購置個人電腦等。主要減少原因係報廢數位相機等。
- 3.交通及運輸設備：主要增加原因係購置電話總機等。主要減少原因係減損數位攝影機財產帳值。
- 4.雜項設備：主要增加原因係購置冰箱等。主要減少原因係減損冰箱財產帳值。
- 5.電腦軟體：主要減少原因係電腦軟體攤銷。

二、本年度保留金額200,000元，本年度奉准先行辦理金額200,000元。

金一臺南市家庭教育中心

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,197,296	14,000	1,423,938	-51,902	1,634,056
			1,812	21,385
858,749		858,749		
210,452		507,257	-254,667	701,548
91,265		50,000	30,604	184,908
36,830		1,000	170,349	723,622
	14,000	6,932		2,593

註：

臺南市地方教育發展基
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

金一臺南市家庭教育中心

明細表

113 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		949,000	200,000	-78,000	1,071,000	858,749	-212,251	200,000
房屋及建築		949,000	200,000	-78,000	1,071,000	858,749	-212,251	200,000
購建中固定資產								
機械及設備		76,000		50,000	126,000	125,506	-494	
機械及設備		76,000		50,000	126,000	125,506	-494	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-8,000	42,000	41,265	-735	
交通及運輸設備		50,000		-8,000	42,000	41,265	-735	
購建中固定資產								
雜項設備				36,000	36,000	35,830	-170	
雜項設備				36,000	36,000	35,830	-170	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,075,000	200,000		1,275,000	1,061,350	-213,650	200,000

備註：本年度購置無形資產決算數0元。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	18	0	
職員	9	9	0	公務人員9人。
聘用人員	7	7	0	
約僱人員	2	2	0	
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人。
合 計	18	20	2	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：臨時技術工2名、工讀生3名；279外包費，內容：辦公室水塔清洗、環境除草及清理、樹木圍籬修剪、家庭行為預防及輔導服務計畫等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
社會教育計畫	6,862,000	3,976,000	376,000		1,963,000	1,112,000		1,405,000		15,694,000		15,694,000
正式人員	6,862,000		376,000		1,435,000	746,000		728,000		10,147,000		10,147,000
聘僱人員		3,976,000			528,000	366,000		677,000		5,547,000		5,547,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						316,000				316,000		316,000
其他人員						316,000				316,000		316,000
合 計	6,862,000	3,976,000	376,000		1,963,000	1,428,000		1,405,000		16,010,000		16,010,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,238,000元，決算數1,609,017元；279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數951,440元(不含機械保全53,655元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數648,000元，決算數520,780元，內容：職員考績獎金決算人數7名，依據公務人員考績法；152年終獎金，預算數1,315,000元，決算數1,210,493元，內容：職員、約聘人員及約僱人員年終獎金決算人數17名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
6,207,962	4,569,807	384,694		1,731,273	956,643		1,619,667		15,470,046	78,000	15,548,046
6,207,962		384,694		1,225,025	679,524		999,772		9,496,977		9,496,977
	4,569,807			506,248	277,119		619,895		5,973,069		5,973,069
					310,476				310,476	78,000	78,000
					310,476				310,476		310,476
6,207,962	4,569,807	384,694		1,731,273	1,267,119		1,619,667		15,780,522	78,000	15,858,522

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車2台。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			51,497,000		58,074,232		6,577,232	12.77	
社會教育計畫			50,106,000		56,702,406		6,596,406	13.16	社會教育計畫增加原因：係辦理教育部113年度推動家庭教育實施計畫、國教署113年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等以超支併決算方式辦理所致。
一般行政管理計畫			316,000		310,476		-5,524	-1.75	
建築及設備計畫			1,075,000		1,061,350		-13,650	-1.27	建築及設備計畫：法定預算數1,075,000元+本年度奉准先行辦理數200,000元=可用預算數1,275,000元。減少原因：臺南市家庭教育中心及學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程規劃設計中辦理保留。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,010,000	15,858,522	-151,478	-0.95
11 正式員額薪資	6,862,000	6,207,962	-654,038	-9.53
12 聘僱及兼職人員薪資	3,976,000	4,647,807	671,807	16.90
13 加(夜)班費	376,000	384,694	8,694	2.31
15 獎金	1,963,000	1,731,273	-231,727	-11.80
16 退休及卹償金	1,428,000	1,267,119	-160,881	-11.27
18 福利費	1,405,000	1,619,667	214,667	15.28
2 服務費用	4,953,000	10,447,113	5,494,113	110.92
21 水電費	497,000	155,796	-341,204	-68.65
22 郵電費	297,000	289,460	-7,540	-2.54
23 旅運費	359,000	617,071	258,071	71.89
24 印刷裝訂與廣告費	1,568,000	2,716,388	1,148,388	73.24
25 修理保養及保固費	383,000	271,224	-111,776	-29.18
26 保險費	51,000	61,418	10,418	20.43
27 一般服務費	1,583,000	3,733,012	2,150,012	135.82
28 專業服務費	170,000	2,557,909	2,387,909	1,404.65
29 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37
3 材料及用品費	918,000	4,755,155	3,837,155	417.99
31 使用材料費	0	1,440	1,440	0.00
32 用品消耗	918,000	4,753,715	3,835,715	417.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	258,469	144,469	126.73
41 地租及水租	0	66,710	66,710	0.00
43 機器租金	114,000	122,891	8,891	7.80
44 交通及運輸設備租金	0	32,300	32,300	0.00
45 雜項設備租金	0	36,568	36,568	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,075,000	1,061,350	-13,650	-1.27
51 購建固定資產	1,075,000	1,061,350	-13,650	-1.27
6 稅捐及規費(強制費)	0	9,500	9,500	0.00
66 規費	0	9,500	9,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,427,000	25,421,781	-3,005,219	-10.57
72 捐助、補助與獎助	28,427,000	25,421,781	-3,005,219	-10.57
9 其他	0	262,342	262,342	0.00
91 其他支出	0	262,342	262,342	0.00
合 計	51,497,000	58,074,232	6,577,232	12.77

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	1,433,000	1,954,162	521,162	36.37	超支原因：配合教育部113年1月3日臺教社(二)字第1132400017號函辦理「113年度推動家庭教育實施計畫」。
242 廣告費	770,000	739,000	-31,000	-4.03	
245 業務宣導費	618,000	1,170,327	552,327	89.37	
291 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37	
統計所需項目	29,785,000	28,858,874	-926,126	-3.11	
27D 計時與計件人員酬金	1,238,000	1,609,017	371,017	29.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,828,076	1,708,076	1,423.40	
721 補(協)助政府機關(構)	28,427,000	24,526,472	-3,900,528	-13.72	
722 捐助國內團體		240,936	240,936		
723 捐助私校		654,373	654,373		

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	12,644,761	100.00	15,732,743	100.00	- 3,087,982	- 19.63
流動資產	11,010,705	87.08	13,923,947	88.50	- 2,913,242	- 20.92
現金	11,010,705	87.08	13,870,839	88.17	- 2,860,134	- 20.62
銀行存款	11,010,705	87.08	13,870,839	88.17	- 2,860,134	- 20.62
預付款項	-	-	53,108	0.34	- 53,108	- 100.00
預付費用	-	-	53,108	0.34	- 53,108	- 100.00
固定資產	1,631,463	12.90	1,799,271	11.44	- 167,808	- 9.33
土地改良物	21,385	0.17	23,197	0.15	- 1,812	- 7.81
土地改良物	45,675	0.36	45,675	0.29	-	-
累計折舊-土地改良物	- 24,290	- 0.19	- 22,478	- 0.14	- 1,812	8.06
機械及設備	701,548	5.55	743,686	4.73	- 42,138	- 5.67
機械及設備	2,490,300	19.69	2,787,105	17.72	- 296,805	- 10.65
累計折舊-機械及設備	- 1,788,752	- 14.15	- 2,043,419	- 12.99	254,667	- 12.46
交通及運輸設備	184,908	1.46	174,247	1.11	10,661	6.12
交通及運輸設備	296,175	2.34	254,910	1.62	41,265	16.19
累計折舊-交通及運輸設備	- 111,267	- 0.88	- 80,663	- 0.51	- 30,604	37.94
雜項設備	723,622	5.72	858,141	5.45	- 134,519	- 15.68
雜項設備	1,813,223	14.34	1,777,393	11.30	35,830	2.02
累計折舊-雜項設備	- 1,089,601	- 8.62	- 919,252	- 5.84	- 170,349	18.53
無形資產	2,593	0.02	9,525	0.06	- 6,932	- 72.78
無形資產	2,593	0.02	9,525	0.06	- 6,932	- 72.78
電腦軟體	2,593	0.02	9,525	0.06	- 6,932	- 72.78
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
代管資產	7,253	0.06	8,217	0.05	- 964	- 11.73
應付代管資產	- 7,253	- 0.06	- 8,217	- 0.05	964	- 11.73
合計	12,644,761	100.00	15,732,743	100.00	- 3,087,982	- 19.63

信託代理與保證資產

-

保證品

-

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金—臺南市家庭教育中心

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,451,334	27.29	3,931,601	24.99	-	480,267 - 12.22
流動負債	3,343,810	26.44	3,794,951	24.12	-	451,141 - 11.89
應付款項	3,343,810	26.44	3,794,951	24.12	-	451,141 - 11.89
應付代收款	1,654,498	13.08	1,914,179	12.17	-	259,681 - 13.57
應付費用	1,689,312	13.36	1,880,772	11.95	-	191,460 - 10.18
其他負債	107,524	0.85	136,650	0.87	-	29,126 - 21.31
什項負債	107,524	0.85	136,650	0.87	-	29,126 - 21.31
存入保證金	107,524	0.85	136,650	0.87	-	29,126 - 21.31
淨資產	9,193,427	72.71	11,801,142	75.01	-	2,607,715 - 22.10
淨資產	9,193,427	72.71	11,801,142	75.01	-	2,607,715 - 22.10
淨資產	9,193,427	72.71	11,801,142	75.01	-	2,607,715 - 22.10
累積餘額	9,193,427	72.71	11,801,142	75.01	-	2,607,715 - 22.10
合 計	12,644,761	100.00	15,732,743	100.00	-	3,087,982 - 19.63

信託代理與保證負債 -

應付保證品 -

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	55,677,215	100.00	55,374,249	100.00	302,966	0.55
徵收及依法分配收入	19,960	0.04	6,040	0.01	13,920	230.46
違規罰款收入	19,960	0.04	6,040	0.01	13,920	230.46
財產收益	49,487	0.09	176,540	0.32	-127,053	-71.97
財產孳息收入	9,699	0.02	9,410	0.02	289	3.07
廢舊物品售價收入	3,830	0.01	2,200	0.00	1,630	74.09
財產交易利益	-	0.00	56,444	0.10	-56,444	-100.00
其他財產收入	35,958	0.06	108,486	0.20	-72,528	-66.85
政府撥入收入	55,592,821	99.85	55,174,315	99.64	418,506	0.76
公庫撥款收入	25,969,000	46.64	26,390,390	47.66	-421,390	-1.60
政府其他撥入收入	29,623,821	53.21	28,783,925	51.98	839,896	2.92
其他收入	14,947	0.03	17,354	0.03	-2,407	-13.87
雜項收入	14,947	0.03	17,354	0.03	-2,407	-13.87
支出	58,284,930	104.68	56,055,077	101.23	2,229,853	3.98
人事支出	15,858,522	28.48	15,022,910	27.13	835,612	5.56
人事支出	15,858,522	28.48	15,022,910	27.13	835,612	5.56
業務支出	15,470,237	27.79	12,186,719	22.01	3,283,518	26.94
業務支出	15,470,237	27.79	12,186,719	22.01	3,283,518	26.94
獎補助支出	25,421,781	45.66	27,588,623	49.82	-2,166,842	-7.85
補(協)助政府機關(構)	24,526,472	44.05	26,508,878	47.87	-1,982,406	-7.48
捐助國內團體	240,936	0.43	299,950	0.54	-59,014	-19.67
捐助私校	654,373	1.18	779,795	1.41	-125,422	-16.08
財產損失	863,331	1.55	822,925	1.49	40,406	4.91
財產交易損失	863,331	1.55	822,925	1.49	40,406	4.91
折舊、折耗及攤銷	408,717	0.73	422,276	0.76	-13,559	-3.21
固定資產折舊	401,785	0.72	408,392	0.74	6,607	-1.62
無形資產攤銷	6,932	0.01	13,884	0.03	-6,952	-50.07
其他支出	262,342	0.47	11,624	0.02	250,718	2156.90
其他支出	262,342	0.47	11,624	0.02	250,718	2156.90
本期賸餘(短絀)	2,607,715	-4.68	680,828	-1.23	1,926,887	283.02
期初淨資產	11,801,142	21.20	12,481,970	22.54	-680,828	-5.45
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	9,193,427	16.51	11,801,142	21.31	-2,607,715	-22.10

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,607,715
8002 調整非現金項目	838,057
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,769,658
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	32,420
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,093,770
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,061,350
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	587,074
8404 減少短期債務及其他負債	-616,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-29,126
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,860,134
87 期初現金及約當現金	13,870,839
88 期末現金及約當現金	11,010,705

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+964元;減少應付代管資產-964元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

決算與會計收支對照表


中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	55,641,257	35,958	55,677,215	收入
徵收及依法分配收入	19,960	-	19,960	徵收及依法分配收入
財產收入	13,529	35,958	49,487	財產收益
政府撥入收入	55,592,821	-	55,592,821	政府撥入收入
其他收入	14,947	-	14,947	其他收入
基金用途	58,074,232	210,698	58,284,930	支出
用人費用	15,858,522	-	15,858,522	人事支出
服務費用	10,447,113	5,023,124	15,470,237	業務支出
材料及用品費	4,755,155	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	258,469	-	-	
稅捐及規費(強制費)	9,500	-	-	
捐助、補助與獎助	25,421,781	-	25,421,781	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,061,350	-	-	財產損失
其他	262,342	408,717	408,717	折舊、折耗及攤銷
其他	262,342	-	262,342	其他支出
本期賸餘(短絀)	-	174,740	2,607,715	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,992,346	1,808,796	11,801,142	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	7,559,371	1,634,056	9,193,427	期末淨資產

調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數35,958元，主要係教育局代收代付補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數5,023,124元係〈材料及用品費〉4,755,155+〈租金、償債、利息及相關手續費〉258,469+〈稅捐及規費(強制費)〉9,500之調整數合計。
3. 財產損失：調整數863,331元係財產移撥新民國小。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：調整數1,061,350元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數408,717元係財產折舊。

主辦會計人員：王美羚 

基金主持人：張冰嫻 